



## NADZORNI ODBOR

Številka: 011-2/2023-5-1

Datum: 28. 09. 2023

### Z A P I S N I K

5. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v četrtek, 28. 09. 2023 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Gorišnica. Sejo je sklical in vodil predsednik Nadzornega odbora g. Slavko Visenjak, ki je pozdravil vse prisotne člane odbora in vabljene.

Člani Nadzornega odbora so se najprej odpravili v športni center in pregledali ter prešteli vrata ter ključavnice. Po ogledu, so sejo nadaljevali v sejni sobi občine Gorišnica.

Predsednik Nadzornega odbora je prisotne seznanil s predlogom dnevnega reda.

#### DNEVNI RED:

1. Ugotovitev navzočnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 06. 09. 2023
3. Finančne transakcije pod zaporedno številko:
  - oktober 80,106,
  - november 145,146
  - december 285, 286, 287, 301, 364 in 400.
4. Športni center Gorišnica večnamenski objekt z zunanjo ureditvijo
5. Razno

Po razpravi je bil soglasno sprejet predlagani dnevni red.

#### Ad1.) UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI

Prisotni so bili vsi člani Nadzornega odbora. Seznam prisotnih je priložen k zapisniku.

#### Ad2.) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE Z DNE 06. 09. 2023

Zapisnik 4. redne seje so prisotni prejeli z vabilom na sejo. Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet v predlagani obliki in vsebini.

#### Ad3.) FINANČNE TRANSAKCIJE POD ZAPOREDNO št. OKTOBER / 80,106, NOVEMBER / 145,146, DECEMBER / 285, 286, 287, 301, 364 in 400

Člani Nadzornega odbora občine Gorišnica so na prejšnji seji sprejeli sklep s katerim so naložili občinski upravi, da pripravi dopolnitve oz. pojasnila do naslednje seje in sicer:

Oktober 2022: 80,106.

November 2022: 145, 146.

December 2022: 285, 286, 287, 301, 364 in 400.

Zahtevane podatke so člani odbora prejeli na seji.

Pri računih iz meseca oktobra pod zaporedno številko 80 (Karba) in številko 106 ( Cestno podjetje Ptuj) pojasnilo glede cilindričnih vložkov, da se nebi stvari podvajale. Pri računu 106, ponudbe iz aneksov k pogodbi ( 2,3,4,5) – Pogodba o izvedbi javnega naročila »Športni center Gorišnica večnamenski objekt z zunanjo ureditvijo«.

Pojasnilo so člani prejeli na seji v pisni obliki. » Ker v ponudbi Cestnega podjetja Ptuj ni bil definiran sistemski ključ, ampak so imela vsaka vrata posebej svoj ključ, se je pridobila ponudba Karbe za sistemski ključ (cilindrični vložki naknadno). V situaciji Cestnega podjetja Ptuj je zato ta postavka odpadla.«

Nadzorni odbor je preštel vrata in ugotovil, da je število vrat 63 od tega 4 vrata brez metuljčka za ključ. Torej 59 skupnih vrat od katerih jih 20 sistemski ključ ne odpira.

Po razpravi, je NO sprejel naslednji

#### SKLEP

Nadzorni odbor je preštel vrata. Število se ujema, ne ujema pa se število vrat, ki jih odpira sistemski ključ. Odpira samo 40 vrat. Ali so bili zamenjani vsi cilindrični vložki (60) in kje so vložki, ki so bili izgrajeni?:

Pri pregledu aneksov jih je zmotil predračun pri aneksu št. 3 in sicer višina predračuna za enoto za pranje kopačk? in predračun pri aneksu 4 hidrantna omarica?

Po razpravi so sprejeli naslednji

#### SKLEP

Nadzorni odbor vabi g. Stanka Tementa na naslednjo sejo, kot nadzornika projekta, da poda pojasnila k aneksom št. 2,3,4,5 s predračuni.

Pri računih iz meseca novembra, pod zaporedno številko 145 in 146 ( Kupoprodajna pogodba, parc.št.: 236/36, k.o. 407 Moškanjci) je bilo podano pojasnilo, da je občina s prostorskim planom opredelila zemljišče kot površine za industrijo in jo odkupila od solastnikov ( fizičnih oseb), preostalo je last Sklada Republike Slovenije.

Pri računih iz meseca decembra, pod zaporedno številko 285,286 in 287 ( Komunalno podjetje Ormož) so člani na seji prejeli dnevnik vzdrževanja namakalnega sistema.

Po pregledu in razpravi so bili mnenja, da dnevnik niso transparentni, da manjkalo lokacije, številke hidrantov. Ne izkazujejo vzdrževalnih del, ampak le opis nalog.

Pod zaporedno številko 301 ( Komunalno podjetje Ptuj) so na seji prejeli ponudbe iz naročilnice: 158kan/2022 in 281/2022.

Pri računu 364 ( Sgermobil) so prejeli pojasnila, da je račun knjižen na materialne stroške po nalogu župana. Člani obora so bili mnenja, da pojasnilo ni primerno, saj ni jasno ali je telefon oz. sredstvo na občini in kdo ga ima v uporabi. Člani odbora so bili mnenja, da bi moral biti knjižen na osnovna sredstva in voden v registru osnovnih sredstev.

Pri računu 400 (Lipa) aneks 2. k Pogodbi o izvedbi naročila »Fekalna kanalizacija naselja Tivolci« – sprememba vrednosti pogodbe zaradi nedelovanja pred nastavljenih formul. Člani odbora so na seji prejeli pojasnilo, excelova tabela v rekapitulaciji ni prištela zneskov posameznih postavk. Lipa je bila edini ponudnik, zato računski popravek, ki je dovoljen v skladu z Zakonom o javnem naročanju (7. odst. 89. člena ZJN-3) ni imel vpliva na izbiro

ponudnika. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko: JN005187/2022-W01 Fekalna kanalizacija dela naselja Tivolci.

#### Ad4.) ŠPORTNI CENTER GORIŠNICA VEČNAMENSKI OBJEKT Z ZUNANJO UREDITVIJO

Člani Nadzornega odbora so prejeli na vpogled zeleno dokumentacijo. Na začetku seje so si športni center tudi ogledali. Del razprave je bil že pri točki 3. dnevnega reda.

#### Ad5.) RAZNO

Člani nadzornega odbora so predlagali, da bi bila naslednja seja 26. 10. 2023 ob 18. uri. Na seji bi pregledali tudi investicijo Dominkova domačija in se seznanili s pisanjem poročil. Člani so sprejeli naslednji

#### SKLEP:

Člani Nadzornega odbora nalagajo občinski upravi, da do naslednje seje pripravi dokumentacijo za investicijo Dominkova domačija – pogodba, situacije, register osnovnih sredstev, konto kartica.

Predsednik odbora g. Slavko Visenjak se je zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje na seji in sejo ob 20.30 uri tudi zaključil.

Zapisala:  
Ivica Trunk



Predsednik Nadzornega odbora:  
Slavko Visenjak

